

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-147

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 5 人，无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于增加 2022 年度公司内部担保额度的议案》

经公司 2021 年度股东大会审议，公司 2022 年度内部担保额度为总余额不超过 95.2508 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度为 75.7308 亿元，额度使用期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。

鉴于公司 2022 年度新成立的全资子公司的业务需求，拟增加 2022 年度公司内部担保额度 15 亿元，为新增子公司提

供担保。调增后，公司 2022 年度内部担保额度为总余额不超过 110.2508 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度为 90.7308 亿元，额度使用期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。

监事会认为本次新增年度内部担保额度事项主要是基于满足控股子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2022年11月29日